


INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUANHAES

RUA MONSENHOR PINHEIRO,101 - CENTRO - GUANHAES

CNPJ: 05.518.895/0001.74

Exercício: 2026

Balancete da Receita - Janeiro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	18.780.000,00	902.051,46	902.051,46	17.877.948,54
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	6.676.000,00	354.659,87	354.659,87	6.321.340,13
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.676.000,00	354.659,87	354.659,87	6.321.340,13
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	6.676.000,00	354.659,87	354.659,87	6.321.340,13
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	6.544.000,00	347.534,33	347.534,33	6.196.465,67
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.004.000,00	317.017,12	317.017,12	5.686.982,88
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6.000.000,00	317.017,12	317.017,12	5.682.982,88
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.535.000,00	316.391,56	316.391,56	5.218.608,44
	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	465.000,00	625,56	625,56	464.374,44
1.2.1.5.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	535.000,00	30.517,21	30.517,21	504.482,79
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	535.000,00	30.517,21	30.517,21	504.482,79
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	535.000,00	30.517,21	30.517,21	504.482,79
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	131.000,00	7.125,54	7.125,54	123.874,46
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	131.000,00	7.125,54	7.125,54	123.874,46
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	128.000,00	7.118,57	7.118,57	120.881,43
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	124.000,00	7.118,57	7.118,57	116.881,43
	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	3.000,00	6,97	6,97	2.993,03
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.000,00	6,97	6,97	2.993,03
1.2.1.5.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.50.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.50.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - MULTAS E JUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	10.064.000,00	483.060,19	483.060,19	9.580.939,81
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	10.042.000,00	483.060,19	483.060,19	9.558.939,81
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	10.042.000,00	483.060,19	483.060,19	9.558.939,81
1.3.2.1.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	42.000,00	2.972,60	2.972,60	39.027,40
1.3.2.1.01.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	42.000,00	2.972,60	2.972,60	39.027,40
1.3.2.1.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	42.000,00	2.972,60	2.972,60	39.027,40





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUANHAES
 RUA MONSENHOR PINHEIRO,101 - CENTRO - GUANHAES
 CNPJ: 05.518.895/0001.74

Exercicio: 2026

Balancete da Receita - Janeiro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
	1501 Outros Recursos não Vinculados	42.000,00	2.972,60	2.972,60	39.027,40
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	10.000.000,00	480.087,59	480.087,59	9.519.912,41
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	10.600.000,00	480.087,59	480.087,59	10.119.912,41
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	10.200.000,00	461.512,89	461.512,89	9.738.487,11
	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	400.000,00	18.574,70	18.574,70	381.425,30
99 1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	-600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.3.6.0.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.3.6.1.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.3.6.1.01.0.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.3.6.1.01.1.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODER LEGISLATIVO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.3.6.1.01.1.1	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	1501 Outros Recursos não Vinculados	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.040.000,00	64.331,40	64.331,40	1.975.668,60
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	40.000,00	29.438,29	29.438,29	10.561,71
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	40.000,00	29.438,29	29.438,29	10.561,71
1.9.2.2.03.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.0.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2,00	0,00	0,00	2,00
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	40.000,00	29.438,29	29.438,29	10.561,71
1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	40.000,00	29.438,29	29.438,29	10.561,71
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	20.000,00	29.438,29	29.438,29	-9.438,29
	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.000.000,00	34.893,11	34.893,11	1.965.106,89
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000.000,00	34.893,11	34.893,11	1.965.106,89
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.000.000,00	34.893,11	34.893,11	1.965.106,89
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	2.000.000,00	34.893,11	34.893,11	1.965.106,89
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.000.000,00	34.893,11	34.893,11	1.965.106,89
	2800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	23.533.000,00	1.031.515,15	1.031.515,15	22.501.484,85
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	21.042.000,00	1.031.515,15	1.031.515,15	20.010.484,85
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.042.000,00	1.031.515,15	1.031.515,15	20.010.484,85





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUANHAES
 RUA MONSENHOR PINHEIRO,101 - CENTRO - GUANHAES
 CNPJ: 05.518.895/0001.74

Exercicio: 2026

Balancete da Receita - Janeiro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	21.042.000,00	1.031.515,15	1.031.515,15	20.010.484,85
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	20.005.000,00	997.717,58	997.717,58	19.007.282,42
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	20.005.000,00	997.717,58	997.717,58	19.007.282,42
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	20.000.000,00	997.717,58	997.717,58	19.002.282,42
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	18.700.000,00	997.717,58	997.717,58	17.702.282,42
	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7.2.1.5.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	1.037.000,00	33.797,57	33.797,57	1.003.202,43
7.2.1.5.50.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	37.000,00	912,67	912,67	36.087,33
7.2.1.5.50.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	37.000,00	912,67	912,67	36.087,33
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	36.000,00	912,67	912,67	35.087,33
	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	1.000.000,00	32.884,90	32.884,90	967.115,10
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	1.000.000,00	32.884,90	32.884,90	967.115,10
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	1.000.000,00	32.884,90	32.884,90	967.115,10
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.000.000,00	32.884,90	32.884,90	967.115,10
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.491.000,00	0,00	0,00	2.491.000,00
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.491.000,00	0,00	0,00	2.491.000,00
7.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.491.000,00	0,00	0,00	2.491.000,00
7.9.9.9.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.491.000,00	0,00	0,00	2.491.000,00
7.9.9.9.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	2.491.000,00	0,00	0,00	2.491.000,00
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.491.000,00	0,00	0,00	2.491.000,00
TOTAL:		42.313.000,00	1.933.566,61	1.933.566,61	40.379.433,39

Resumo da Arrecadação Orçamentária por Fonte

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1501	Outros Recursos não Vinculados	64.000,00	2.972,60	2.972,60	61.027,40





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUANHAES
RUA MONSENHOR PINHEIRO,101 - CENTRO - GUANHAES
CNPJ: 05.518.895/0001.74

Exercicio: 2026

Balancete da Receita - Janeiro**Resumo da Arrecadação Orçamentária por Fonte**

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	40.159.002,00	1.911.393,75	1.911.393,75	38.247.608,25
1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.090.000,00	19.200,26	19.200,26	2.070.799,74
2800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		42.313.002,00	1.933.566,61	1.933.566,61	40.379.435,39





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUANHAES
 RUA MONSENHOR PINHEIRO,101 - CENTRO - GUANHAES
 CNPJ: 05.518.895/0001.74

Exercicio: 2026

Balancete da Receita - Janeiro

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
257 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS DA PREFEITURA	1800	254.501,02	254.501,02
TOTAL		254.501,02	254.501,02

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
221 INSS- INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL	1802	1.514,42	1.514,42
225 SINDICATO DOS SER. PUB. MUNICIPAIS	1800	3.744,02	3.744,02
226 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1800	192.940,55	192.940,55
226 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1802	5.177,03	5.177,03
230 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1800	130.563,47	130.563,47
233 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1800	4.609,66	4.609,66
258 SAUDE VIP	1800	182,50	182,50
260 EMPRESTIMO CREDICENM	1800	22.132,03	22.132,03
260 EMPRESTIMO CREDICENM	1802	403,09	403,09
461 PENSÃO ALIMENTICIA	1800	4.501,77	4.501,77
464 EMPRESTIMO BRADESCO	1800	3.632,37	3.632,37
TOTAL		369.400,91	369.400,91

QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
1 - CAIXA	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - Banco do Brasil S.A.					
201 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA	10189 - 3	5.466.481,06	64.658,31	0,00	5.531.139,37
5 - B. BRASIL S/A 10.189-3	10189 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO: 001	5.466.481,06	64.658,31	0,00	5.531.139,37
100 - Planner Corretora de Valores S.A.					
2 - PLANNER SA 41628-2	41628 - 2	0,00	0,00	0,00	0,00
225 - BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SER	41628 - 2	246.856,68	9.142,84	0,00	255.999,52
	BANCO: 100	246.856,68	9.142,84	0,00	255.999,52
102 - XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores					
264 - TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B XP INVESTIMENTO	1533662 - 9	5.727.214,44	47.722,58	0,00	5.774.937,02





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUANHAES
 RUA MONSENHOR PINHEIRO,101 - CENTRO - GUANHAES
 CNPJ: 05.518.895/0001.74

Exercicio: 2026

Balancete da Receita - Janeiro

263 - XPINVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, T	1533662 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO: 102	5.727.214,44	47.722,58	0,00	5.774.937,02
104 - Caixa Econômica Federal					
273 - CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PUBLICOS	575270781 - 8	3.777.929,60	76.790,23	0,00	3.854.719,83
274 - 5752707729 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	575270772 - 9	0,00	68.840,58	-68.840,58	0,00
275 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE FI RENDA	575270772 - 9	1.177.181,66	12.713,34	-68.840,58	1.121.054,42
276 - CONTA PREVIDENCIÁRIA 575270778-8	575270778 - 8	450,00	3.653.215,29	-3.653.215,29	450,00
278 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA	575270778 - 8	776.936,48	1.396.389,35	-2.012.992,61	160.333,22
279 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI REN	575270778 - 8	307.965,75	3.696,00	0,00	311.661,75
282 - CEF 575270782-6	575270782 - 6	0,00	999,60	-999,60	0,00
283 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA	575270782 - 6	539.689,22	5.861,36	-999,60	544.550,98
286 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	575270778 - 8	967.952,57	11.327,41	0,00	979.279,98
287 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF CONTA 575	575270778 - 8	2.071.788,32	24.603,69	0,00	2.096.392,01
272 - C/C 575270781-8 PREVIDENCIÁRIO	575270781 - 8	3.005,25	34.893,11	-37.898,36	0,00
271 - CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF	5527069 - 9	259.633,71	2.972,60	0,00	262.606,31
270 - 00057527069-9	575270769 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO: 104	9.882.532,56	5.292.302,56	-5.843.786,62	9.331.048,50
180 - CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA					
222 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1	713974 - 0	2.553.975,69	2.121,48	0,00	2.556.097,17
237 - BANCO BRADESCO S.A.					
244 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	8060 - 8	7.489.637,51	88.160,36	0,00	7.577.797,87
266 - BRADESCO RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	8060 - 8	1.695.676,42	20.155,45	0,00	1.715.831,87
12 - BRADESCO 8.060-8 FIC C/C	8060 - 8	3.632,37	3.632,37	-3.632,37	3.632,37
285 - BRADESCO FIF CLASSE INV RF REF D EXTRA	8060 - 8	3.962.647,61	45.230,90	0,00	4.007.878,51
	BANCO: 237	13.151.593,91	157.179,08	-3.632,37	13.305.140,62
278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários					
255 - LETRA FINANCEIRA GENIAL (BTG)	92073 - 0	2.755.407,59	24.309,03	0,00	2.779.716,62
253 - GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALO	92073 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO: 278	2.755.407,59	24.309,03	0,00	2.779.716,62
341 - Itaú Unibanco S.A.					





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUANHAES
 RUA MONSENHOR PINHEIRO,101 - CENTRO - GUANHAES
 CNPJ: 05.518.895/0001.74

Exercicio: 2026

Balancete da Receita - Janeiro

51 - ITAU 26.403-4 C/C	26403 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
284 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1	26403 - 4	443.719,13	5.287,26	0,00	449.006,39
245 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	26403 - 4	2.179.557,47	25.470,58	0,00	2.205.028,05
269 - ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI	26403 - 4	2.785.437,94	32.275,94	0,00	2.817.713,88
	BANCO: 341	5.408.714,54	63.033,78	0,00	5.471.748,32
707 - BANCO DAYCOVAL S.A.					
246 - BANCO DAYCOVAL S.A.	722338 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
756 - Banco Cooperativo Sicoob S.A.					
105 - SICOOB CREDICENM-CC FP	22622 - 0	0,00	2.078.489,17	-2.054.575,14	23.914,03
		Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:		45.192.776,47	7.738.958,83	-7.901.994,13	45.029.741,17

CPF: 578.552.266 72

ROSIMERY A INACIO DE P PROCOPIO

CRC: 074311 - MG

VICENTE SOARES DUARTE

CPF: 405.233.816 20

MARCIA HELENA PIRES REIS

